

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790951626001

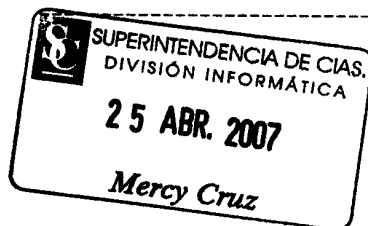
RAZON SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

18426

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1790951626001
202	Razón Social -----	FLORASINTESIS FRAGANCI
203	EXPEDIENTE -----	18426
311	Caja bancos -----	29,194.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	295,868.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,566.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,468.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,149.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,537.57
326	Inventario de materia prima -----	235,196.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	127,615.27
330	Mercaderías en tránsito -----	1,690.04
338	Otros activos corrientes -----	800.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	700,955.03
341	Terrenos -----	6,720.50
345	Muebles y enseres -----	67,732.19
346	Maquinaria y equipo -----	36,491.93
349	Equipo de computación y software -----	13,951.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	217,293.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	295,058.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,131.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,131.33
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	26,773.59
378	(-) Amortización acumulada -----	26,773.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	748,086.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	187,508.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,978.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	81,472.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,636.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,268.87
427	Obligaciones con el IESS -----	8,255.06
428	Obligaciones con empleados -----	19,624.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,212.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	388,955.71
471	Anticipo clientes -----	151.39
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	151.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	389,107.10
501	Capital suscrito o asignado -----	67,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,841.66
507	Reservas legal -----	7,720.69
509	Reserva de capital -----	7,215.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	239,162.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790951626001

RAZON SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,039.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	358,979.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	748,086.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	875,782.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	356,118.96
603	Exportaciones netas -----	16,475.30
605	Rendimientos financieros -----	437.83
606	Otras rentas -----	928.83
610	Ingresos por reembolso -----	48,995.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,249,743.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	141,788.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	28,587.45
717	Importaciones de materia prima -----	742,345.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	235,196.51
721	Inventario inicial de productos terminados -----	148,163.59
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	127,615.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	138,549.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,970.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,509.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,399.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,738.97
736	Promoción y publicidad -----	5,536.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,164.95
742	Suministros y materiales -----	7,707.37
743	Transporte -----	4,386.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,748.92
745	Gastos de viaje -----	17,621.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,661.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,309.94
749	Depreciación de activos fijos -----	35,549.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,791.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,528.52
761	Otros gastos locales -----	13,280.48
763	IVA que se carga al gasto -----	21,798.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,188,325.37
801	Utilidad del ejercicio -----	61,417.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,212.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,870.41
814	Utilidad Gravable -----	57,075.47
817	Saldo utilidad gravable -----	57,075.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,268.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,537.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,731.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,731.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790951626001

RAZON SOCIAL: FLORASINTESIS FRAGANCIAS Y AROMAS CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,731.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707175947
199	RUC CONTADOR -----	1717849051001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,731.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1707175947



Firma Contador (a)

C.I. 1717849051001